

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 愛信会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 愛信会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 657,195,751 | 487,303,706 | 169,892,045 | 流動負債 | 287,723,259 | 105,993,813 | 181,729,446 |
| 現金預金 | 384,718,675 | 353,852,504 | 30,866,171 | 事業未払金 | 11,972,293 | 10,201,721 | 1,770,572 |
| 未収金 | 129,779,700 | 128,532,607 | 1,247,093 | 施設整備等未払金 | 173,879,244 | | 173,879,244 |
| 未収補助金 | 141,273,521 | 3,778,111 | 137,495,410 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 48,336,000 | 48,336,000 | |
| 立替金 | 1,192,157 | 311,174 | 880,983 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,371,408 | | 4,371,408 |
| 前払金 | 231,698 | 829,310 | △597,612 | 預り金 | 18,659,314 | 18,917,092 | △257,778 |
| | | | | 賞与引当金 | 30,505,000 | 28,539,000 | 1,966,000 |
| 固定資産 | 2,031,641,229 | 1,695,507,675 | 336,133,554 | 固定負債 | 640,095,448 | 420,634,320 | 219,461,128 |
| 基本財産 | 1,544,291,146 | 1,284,121,773 | 260,169,373 | 設備資金借入金 | 586,765,000 | 385,101,000 | 201,664,000 |
| 土地 | 239,483,827 | 193,401,896 | 46,081,931 | リース債務 | 16,702,848 | | 16,702,848 |
| 建物 | 1,303,807,319 | 1,089,719,877 | 214,087,442 | 退職給付引当金 | 36,627,600 | 35,533,320 | 1,094,280 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 927,818,707 | 526,628,133 | 401,190,574 |
| その他の固定資産 | 487,350,083 | 411,385,902 | 75,964,181 | | | | |
| 建物 | 52,959,067 | 54,927,005 | △1,967,938 | 純資産の部 | | | |
| 建物付属設備 | 270,361,926 | 167,171,594 | 103,190,332 | 基本金 | 161,933,000 | 161,933,000 | |
| 構築物 | 46,772,830 | 23,067,937 | 23,704,893 | 第一号基本金 | 161,933,000 | 161,933,000 | |
| 車輛運搬具 | 8 | 9 | △1 | 国庫補助金等特別積立金 | 792,259,898 | 696,508,733 | 95,751,165 |
| 器具及び備品 | 23,648,168 | 18,081,608 | 5,566,560 | その他の積立金 | 184,140,054 | 254,140,054 | △70,000,000 |
| 建設仮勘定 | | 7,020,735 | △7,020,735 | 移行時特別積立金 | 150,140,054 | 150,140,054 | |
| 有形リース資産 | 21,074,256 | | 21,074,256 | 元金償還積立金 | | 55,000,000 | △55,000,000 |
| 権利 | 1,875,228 | 1,552,694 | 322,534 | 修繕積立金 | 9,000,000 | 29,000,000 | △20,000,000 |
| 投資有価証券 | 31,000 | 31,000 | | 施設整備積立金 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 36,627,600 | 35,533,320 | 1,094,280 | 次期繰越活動増減差額 | 622,685,321 | 543,601,461 | 79,083,860 |
| 元金償還積立資産 | | 55,000,000 | △55,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 9,083,860 | △5,184,393 | 14,268,253 |
| 施設整備積立資産 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 9,000,000 | 29,000,000 | △20,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,688,836,980 | 2,182,811,381 | 506,025,599 | 純資産の部合計 | 1,761,018,273 | 1,656,183,248 | 104,835,025 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,688,836,980 | 2,182,811,381 | 506,025,599 |